

• Программа представляет из себя систему корпоративного хранилища данных (далее - КХД) с настроенными бизнес-процессами работы с данными и маршрутизацией. КХД преобразует данные, полученные от систем первоисточников, для их дальнейшего структурирования, сверки, корректировки и выгрузки "чистых" данных и рассчитанных показателей. Кроме того, позволяет формировать необходимые отчеты для сверки данных и аналитики по ним. Процесс конвертации включает в себя следующие этапы:

Первоисточники:

- Исследование и согласование форматов входных данных для каждого источника
- Выгрузка данных в слой «Первичные данные» (Prestage)

Исходные данные:

- Формирование слоя «Первичные данные» (Prestage)
- Обеспечение качества и перевод в слой «Чистые» данные (Stage)

Чистые данные:

- Слой «Чистые» данные (Stage)
- Загрузка срезов данных (delta) в детальный слой

Витрины:

- Детальный слой

Корпоративное хранилище данных (КХД) включает в себя:

Структура данных хранилища первичных данных;

Структура данных хранилища очищенных данных;

Структура данных хранилища детальный слой данных;

Загрузка данных из учетных систем Банка и иных источников;

Инструмент для загрузки данных из файловых источников;

Автоматизированные процедуры проверки, очистки и связки данных;

Инструменты для связки и наполнения данных;

- База событий операционного риска.
- Классификация событий операционного риска в соответствии с 716-П.
- Согласование событий операционного риска между подразделениями Банка.
- Назначение мер реагирования по событию на другие подразделения Банка.
- Отражение фактических потерь и возмещений в соответствии с классификацией 716-П.
- Отражение источников риска, связей между событиями операционного риска.
- Автоматическое формирование потенциальных групп событий ОР Отчетность.
- Отчет по управлению операционным риском в кредитной организации.
- Расчет размера операционного риска в соответствии с Положением 744-П.
- Импорт 102 и 110 форм обязательной отчетности Методологическая база.
- Ведение описаний бизнес процессов и связей между ними.
- Отражение специализированных подразделений по видам операционного риска.
- Отражение центров компетенций, владельцев и участников бизнес процесса.
- Ведение классификаторов в соответствии с требованием Положения 716-П Реестр операционных рисков.
- Идентификация и классификация операционных рисков.
- Качественная оценка: анкетирование, сценарный анализ и стресс тестирование.
- Отражение лимитов потерь в разрезе видов потерь по Положению 716-П.

- Отражение ключевых индикаторов риска (КИР).
- Отражение мероприятий для снижения негативного воздействия операционного риска.
- Отражение перечня контрольных процедур по недопущению реализации ОР

Дополнительная функциональность:

- Ведение и классификация событий регуляторного риска.
- Расчет косвенных и качественных потерь на базе установленных показателей.
- Создание СОР на основе типовых шаблонов СОР.
- Уведомление подразделений в связанных процессах.
- База обращений и инцидентов для отражения источников событий ОР.
- Готовая ролевая модель и права доступа Миграция данных.
- Импорт базы событий операционного риска.
- Импорт реестра операционных рисков.
- Импорт данных в ключевые справочники (Бизнес-процессы, Источники риска, Меры реагирования Настройка методологии Банка).
- Настройка расчета параметров риска.
- Изменение сценариев обработки событий операционного риска.
- Настройка процесса анкетирования и анализа стрессоустойчивости.
- Автоматизация расчета КИР(-ов).
- Мониторинг целевых значений контрольных показателей уровня операционного риска (КПУР).
- Настройка внутренней аналитики и отчетности, построение диаграмм.
- Настройка и поддержка отчетности, предоставляемой в Банк России в соответствии 716-П
- Интеграция с учетными системами Банка для отражения прямых потерь и анализа проводок.
- Интеграция с системами приема и обработки инцидентов SERVICEDESK по Риску ИТ.
- Интеграция с SIEM IDM для создания СОР по Риску ИБ.
- Интеграция с «ФинЦЕРТ» Инструменты для гибкой настройки без привлечения ресурсов разработки.
- Конструктор бизнес объектов для создания и расширения состава данных.
- Конструктор интерфейсных форм и списков с данными.
- Конструктор бизнес сценариев и процессов.
- Конструктор печатных и отчетных форм.
- Конструктор запросов и ответов во внешние системы Дополнительные инструменты.
- Инструмент для импорта данных из файловых источников.
- Планировщик заданий для запуска по расписанию.
- Инструмент построения сложных условий и фильтров для работы с данными.
- Инструмент для экспорта данных * *.xlsx, *.xml,
- Инструмент для отслеживания истории изменений по бизнес объектам.
- В основе лежит автоматизированная система обработки, хранения, транспортировки, анализа и визуализации данных и настройки бизнес процессов нотации BPM.
- Добавление дополнительных справочников для фиксирования событий риска

операционной надежности в соответствии с Положением ЦБ РФ от 12.02.2022г. N 787-П (утратил силу 02.05.2025г.), Положением ЦБ РФ от 13.01.2025г. № 850 (вступил в силу 03.05.2025г.);

- технологические процессы кредитной организации;
- технологические участки;
- объекты информационной инфраструктуры:
 - автоматизированные системы;
 - программное обеспечение;
 - телекоммуникационное оборудование;
 - средства вычислительной техники.
 - типы инцидентов операционной надежности;
 - участники технологических процессов;
 - поставщики услуг в сфере информационных технологий;
 - субъекты доступа технологических процессов;
 - каналы передачи защищаемой информации;
- Импорт/Наполнение справочников по технологическим процессам, объектам информационной структуры и пр.
- Установление целевых показателей операционной надежности (ЦПОН) с учетом установленных контрольных значений:
 - допустимая доля деградации технологического процесса;
 - допустимое время простоя и (или) деградации технологического процесса;
 - допустимое суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса в течение очередного календарного года;
 - показатели соблюдения режима работы (функционирования) технологического 4 процесс
- Проведение процедуры самооценки и сценарного анализа.
- Система по управлению риском аутсорсинга в соответствии с 716-П
- Контейнер кросс платформенного функционирования на различных модулях СУБД
- Отчет по целевым показателям операционной надёжности в разрезе технологических процессов кредитной организации.
- Функционал позволяет вносить изменения в соответствии с изменяющимся законодательством в рамках уже имеющейся конфигурации.
- Реализованы все формы банковской отчетности по альбому форм ЦБ РФ.
- Автоматизация процессов СВА:
 - Ведение Вселенной аудита (на основе каталога банковских процессов);
 - Формирование Годового плана аудиторских проверок;
 - Ведение ресурсного календаря (включая учет рабочего времени сотрудников и мониторинг выполнения годового плана аудиторских проверок);
 - Ведение каталога аудиторских проверок;
 - Ведение карточек аудиторских проверок (включая интеграцию с базой рисков и контролей, СВК);
 - Ведение базы мероприятий СВА (включая карточки мероприятий, систему мониторинга выполнения мероприятий);
 - Ведение бюджета СВА;

Формирование Отчета о выполнении годового плана СВА с помощью преднастроенных шаблонов и алгоритмов;

Формирование Отчета по качеству аудита.

- Автоматизация процессов СВК:

Ведение базы регуляторных рисков Банка;

Ведения перечня Отчетов СВК;

Формирования карточки Отчета и карточки рекомендации, хранения материалов в разрезе Отчета/рекомендации СВК;

Контроль установленных сроков выполнения рекомендаций, их пролонгации, с автоматической отправкой оповещения о разработанных СВК рекомендациях в бизнес-подразделение, запросов исполнения;

Ведения Реестра рекомендаций СВК;

Хранения матриц рисков и контрольных процедур в разрезе процессов/ССП;

Формирование отчетности с помощью преднастроенных шаблонов, аналитической отчетности (различные варианты выгрузок данных);